

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0117**

Navn - adresse:

**Andelsboligforeningen af 1941
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup**

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **59980319**
Administrationsorganisation

 LBF-nr.: **9006**

Navn - adresse:

**Domea s.m.b.a.
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup**

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **56710116**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **329**

Navn - adresse:

Ringsted Kommune
**Rådhuset Ringsted
4100 Ringsted**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Antal afdelinger: 30 Antal støttet byggeri:	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
1) Boliger	1.103	79.370	1	1.103
2) Erhvervslejemål	3	324	1 pr. påbeg. 60 m ²	6
3) Institutioner	1	233	1 pr. påbeg. 60 m ²	4
4) Garager/carporte	143		1/5	29
5) Lejemål, m ² og lejemålsenheder, i alt	1.250	79.927		1.142

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
BOLIGORGANISATIONEN					
RESULTATOPGØRELSE					
ORDINÆRE UDGIFTER					
501		Bestyrelsesvederlag m.v.			
		1. Afdelinger i drift	47.176	56	56
		2. Nybyggeri			
502	*	Mødeudgifter, kontingenter m.v.	229.013	142	209
511	*	Personaleudgifter	2.099.793	2	1.703
512	*	Forretningsførelse	3.075.610	5.433	3.085
513	*	Kontorholdsudgifter (incl.EDB-drift)	299.731	40	187
514	*	Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom)	350.948	50	386
515	*	Afskrivning, driftsmidler			
516	*	Særlige aktiviteter			
517		Afvikling af opsamlet underskud			
521		Revision	154.701	145	152
530		Bruttoadministrationsudgifter	6.256.972	5.868	5.778
531	*	Tilskud til afdelinger	1.084.675	144	299
532	*	Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.)	1.252.754	103	
533	*	Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggerifonden og nybyggerifonden.	10.010.108	9.652	9.778
540		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	18.604.509	15.767	15.855
541	*	Ekstraordinære udgifter			
550		UDGIFTER I ALT	18.604.509	15.767	15.855
551		OVERSKUDSFORDELING			
		1. Henlæggelse til arbejdskapitalen	119.373		
		2. Udbytte, garantiselskab			
560		UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT	18.723.882	15.767	15.855

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
ORDINÆRE INDTÆGTER					
601		Administrationsbidrag			
	*	1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet	5.875.814	5.868	5.778
	*	2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet			
	*	3. Sideaktivitets-afdelinger			
		Konto 601 i alt	5.875.814	5.868	5.778
602	*	Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser			
603	*	Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.)	1.323.819	103	
604	*	Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapital	10.010.108	9.652	9.778
605		1. Byggesagshonorar, Nybyggeri			
		2. Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri			
		Konto 605 i alt			
606		1. Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v.	366.900		
		2. Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v.			
		Konto 606 i alt	366.900		
607		Diverse	1.084.675	144	299
610		SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER	18.661.316	15.767	15.855
611	*	Ekstraordinære indtægter	62.565		
620		INDTÆGTER I ALT	18.723.881	15.767	15.855
621		Årets underskud overført til konto 805			
630		INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT	18.723.881	15.767	15.855

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2016	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
		MATERIELLE AKTIVER		
701	*	Administrationsbygning		
		Kontantværdi pr.		
		Kontantværdi		
702	*	Inventar		
703	*	Automobil		
704	*	EDB anlæg		
709	*	Andre anlægsaktiver		
		FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
712		Garantikapital i anden virksomhed	137.750	138
713	*	Aktier og andele		
714		Dispositionsfond/Lån til afdelinger		
715	*	Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805)		
716	*	Indskud i Landsbyggefonden	2.726.047	4.587
719	*	Andre finansielle anlægsaktiver		
720		ANLÆGSAKTIVER I ALT	2.863.797	4.725
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
		TILGODEHAVENDER		
721	*	1. Afdelinger i drift	4.082	6
721	*	2. Afdelinger, sideaktiviteter		
722	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Afdelingstilgodehavender i alt	4.082	6
723		Godkendt administrationsorganisation	38.163.244	28.816
724		Tilskud til forbedringsarbejder		
725		Debitorer	78.273	120
726		Andre tilgodehavender	1.167.351	25
727		Forudbetalte udgifter	18.556	31
730		Tilgodehavende renter m.v.		
731	*	Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning	16.868.115	16.619
732		Likvide beholdninger		
		1. Kassebeholdning	16.004	4
	*	2. Bankbeholdning	917.577	462

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
740		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	57.233.202	46.083
750		AKTIVER I ALT	60.096.999	50.808

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
801	*	Boligforeningsandele	233.175	233
802	*	Garantikapital		
803	*	Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto	8.082.558	7.724
804	*	Opskrivningshenlæggelser		
805	*	Arbejdskapital	3.572.198	3.272
810		EGENKAPITAL I ALT	11.887.931	11.229
LANGFRISTET GÆLD				
811		Prioritetsgæld, administrationsbygning		
812	*	Anden langfristet gæld		
820		LANGFRISTET GÆLD I ALT		
KORTFRISTET GÆLD				
821.1	*	Afdelinger i drift	47.849.175	39.354
821.2	*	Afdelinger, sideaktiviteter		
822	*	Afdelinger under opførelse (nybyggeri)		
		Gæld til afdelinger i alt	47.849.175	39.354
823		Godkendt administrationsorganisation		
824	*	Bankgæld (sikkerhedsstillelse)		
825		Leverandører	91.898	107
826		Omkostninger	207.044	46
827	*	Afsætninger		
828		Opnoteringsgebyrer		
829		Feriepengeforpligtelse		
830	*	Anden kortfristet gæld	60.950	71
840		KORTFRISTET GÆLD I ALT	48.209.067	39.578
850		PASSIVER I ALT	60.096.998	50.807
		Eventualforpligtelse:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
502		MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V			
		Mødeudgifter, kontingenter m.v.	229.013	142	209
		Konto 502 i alt	229.013	142	209
511		PERSONALEUDGIFTER			
		1. Lønninger, adm. personale			
		2. Pension/pensionsbidrag			
		3. Andre udgifter til social sikring	2.099.793	2	1.703
		4. Fremmed assistance			
		5. Forskydninger i feriepengetilsvær, funktionærer			
		10. - Refusion af syge- og dagpenge m.v.			
		Personaleudgifter i alt	2.099.793	2	1.703
		Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede)			
SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER					
		Ledelsesudgifter i alt			
		Samlede personaleudgifter	2.099.793	2	1.703
512		FORRETNINGSFØRELSE			
		Administrationshonorar	2.773.569	5.433	3.085
		Andre honorarer	302.041		
		Konto 512 i alt	3.075.610	5.433	3.085
513		KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT			
		Kontorholdsudgifter mv.	299.731	40	187
		Konto 513 i alt	299.731	40	187
514		Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom)			
		1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign.		50	386
		2. Lejede lokaler, leje	216.624		
		3. Ejendomsskatter			
		4. El			
		5. Vand, varme	51.453		
		6. Forsikringer			
		7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v.	65.541		
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom			
		8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i %			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		9. Afskrivning, administrationsejendom	17.330		
		Kontorlokaleudgifter i alt	350.948	50	386
		Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		Nettoudgift kontorlokaleudgifter	350.948	50	386
515		AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER			
		1. Inventar			
		2. Bil			
		3. EDB			
		4. Andet			
		Konto 515 i alt			
516		SÆRLIGE AKTIVITETER			
		Konto 516 i alt			
531		TILSKUD TIL AFDELINGER			
		Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N)			
		Tilskud til afdelinger	1.084.675	144	299
		Konto 531 i alt	1.084.675	144	299
533/604		HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN			
		1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto 803.2	637.571	639	642
		2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto 803.4	2.428.923	6.873	7.005
		3. Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter § 24 i lov om almene boliger, jf. konto 803.5			
		4. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto 803.6			
		5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto 803.24	4.843.358		
		6. Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto 803.25			
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto 803.7			
		8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.11	1.919.725	1.959	1.949
		9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt. 805.3	180.531	181	182
		I alt (+ konto 533) (- konto 604)	10.010.108	9.652	9.778
541		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
		Konto 541 i alt			
601		OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530)			
		Bruttoadministrationsudgift (konto 530)	6.256.972	5.868	5.778
		- Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2)			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		- Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3)			
		- Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602)			
		- Byggesagshonorar (konto 605/606)	366.900		
		Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift:	5.890.072	5.868	5.778
		Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed	5.158	5	5
		OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3 Delt grundbidrag:			
		1.3.1 Grundbidrag pr. lejemålsenhed			
		1.3.2 Grundbidrag pr. afdeling	5.875.814	5.868	5.778
		1.5 Tillægsydelser			
		1. Egne afdelinger i drift, i alt	5.875.814	5.868	5.778
		2. Andet støttet boligbyggeri			
		3. Sideaktivitets-afdelinger			
602		LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER			
		1. Indmeldelse/kontingent			
		2. Fraflytningsgebyr			
		3. Restancegebyr (påkravsgebyr)			
		4. Ventelistegebyr			
		5. Antenneregnskabsgebyr			
		6. Råderetsgebyr			
		21. Refusion af lønudgifter m.v.			
		22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler			
		23. Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign.			
		24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign.			
		25. Salg af publikationer, EDB-programmer o.lign.			
		26. Tilskud til sociale projekter o.lign.			
		27. Tilskud til arkitektkonkurrencer			
		28. Rameaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral.			
		Konto 602 i alt			
		OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT			
		Anvendt renteberegningsmetode:	Dag til dag		
		Anvendte rentesatser:			
603		RENTEINDTÆGTER:			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		1. Afdelinger (konto 603.11)			
		Afdelinger, rentesats			
		Afdelinger, årets gennemsnitssaldo			
		2. Bankbeholdning			
		3. Obligationer (incl. kursgevinster)			
		4. Debitorer			
		5. Beregnet rente af bunden egenkapital			
		6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret			
		7. Andet	1.323.819	103	
		Konto 603 i alt	1.323.819	103	
532		RENTEUDGIFTER			
		1. Dispositionsfond (konto 532.11)	93.867	19	
		Dispositionsfond, rentesats			
		Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo			
		2. Afdelinger:			
		Afdelinger. Henlagte midler (konto 532.21)			
		Henlagte midler, rentesats			
		Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Driftsmidler (konto 532.22)			
		Driftsmidler, rentesats			
		Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo			
		Afdelinger. Sideaktiviteter (konto 532.23)			
		Sideaktiviteter, rentesats			
		Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo			
		3. Bankgæld			
		4. Kreditorer			
		5. Kurstab, obligationer m.v.			
		6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning			
		7. Egen trækningsret			
		8. Andet	1.158.887	84	
		Konto 532 i alt	1.252.754	103	
		Nettorenteindtægt / -udgift	71.065		
		Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed	62		
611		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Ekstraordinære indtægter	62.565		
		Konto 611 i alt	62.565		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
701		ADMINISTRATIONSBYGNING		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
702		INVENTAR		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
703		BIL		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
704		EDB-ANLÆG		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
709		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke anlægsaktiver:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Nyanskaffelser i året		
		+ Forbedringer i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Af- og nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Af- og nedskrivninger i året		
		Af- og nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
713		AKTIER OG ANDELE		
		Hvilke aktier/andele:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
716		INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN		
		1. Bundne A-og G indskud	2.425.906	2.426
		2. C-indskud	12.182	12
		3. Egen trækningsret:		
		Primosaldo	2.148.991	4.543
		Årets tilgang	1.151.835	1.127
		Årets afgang	3.012.867	3.564
		Tilskrevne renter		43
		Ultimosaldo	287.959	2.149
		Indestående i alt	2.726.047	4.587
719		ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
		Hvilke finans. anlægsaktiver?		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
721.1		TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT		
		Tilgodehavender, afdelinger i drift	4.082	6
		Konto 721.	4.082	6
721.2		TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER		
		Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd. 91000)		
		Opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 721.2 i alt		
722		TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE		
		Konto 722 i alt		
731		VÆRDIPAPIRER		
		Anskaffelsessum primo	16.868.115	16.619
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	16.868.115	16.619
		Samlede opskrivninger primo		
		- Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver		
		+ Opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		-Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver		
		+ Nedskrivninger i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo	16.868.115	16.619
732.2		BANKBEHOLDNING		
		Bankbeholdning	917.577	462
		Konto 732.2 i alt	917.577	462
801		BOLIGFORENINGSANDELE		
		Boligforeningsandele	233.175	233
		Konto 801 i alt	233.175	233
802		GARANTIKAPITAL		
		Konto 802 i alt		
803		DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO		
		1. Saldo primo	7.723.988	8.335
		Tilgang:		
		2. Bidrag, afdelinger	637.571	633
		3. Rentetilskrivning	93.867	-18
		4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån	7.272.281	5.269
		5. Nettoprovenu ved lånoptagelse efter §24 i lov om almene boliger		
		6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling		
		7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. § 91)		
		8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation		
		9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom		
		10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden		
		11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. § 79 og 80	1.919.725	1.879
		12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden		43
		Afgang:		
		20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec.	-460.881	250
		21. Tilskud m.v. jf. specifikation	1.084.675	
		22. Tilskud til tab v/lejedighed og fraflyttere	316.965	959
		23. Diverse		
		24. Indbetalinger til Landsbyggefonden	5.611.248	3.644
		25. Indbetalinger til Nybyggerifonden		
		26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret)	3.012.867	3.564
		50. Saldo ultimo	8.082.558	7.724
		SALDO ULTIMO OPDELT:		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Bunden del:		
		31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser		
		32. Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation		
		33. Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser		
		34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser		
		35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716)	2.726.047	4.587
		40. Disponibel del:	5.356.511	3.137
		50. Saldo ultimo	8.082.558	7.724
804		OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER		
		1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		
		2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Konto 804 i alt		
805		ARBEJDSKAPITAL		
		1. Saldo primo	3.272.294	3.282
		Tilgang:		
		2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517)	119.373	
		3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v.	180.531	178
		Afgang:		
		4. Årets underskud		37
		5. Overførsel til dispositionsfonden		
		6. Diverse tilskud jf. specifikation		151
		Saldo ultimo ekskl. 805.5	3.572.198	3.423
		Saldo ultimo	3.572.198	3.272
		SALDO ULTIMO OPDELT		
		Bunden del:		
		7. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger:		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Kapitalindskud i sideaktivetsafdelinger i alt		
		8. Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. specifikation, årets bevægelser		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser		
		10. Disponibel del:	3.572.198	3.272
		5.Saldo ultimo	3.572.198	3.272
812		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 812 i alt		
821.1		KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT		
		Kortfristet gæld, afdelinger i drift	47.849.175	39.354
		Konto 821.1 i alt	47.849.175	39.354
821.2		AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER		
		Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd. 91000)		
		Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd. 92000)		
		Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd. 93000)		
		Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd. 94000)		
		Konto 821.2 i alt		
822		KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE		
		Konto 822 i alt		
824		BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE)		
		Konto 824 i alt		
827		AFSÆTNINGER		
		Konto 827 i alt		
830		ANDEN KORTFRISTET GÆLD		
		Anden kortfristet gæld	60.950	71
		Konto 830 i alt	60.950	71

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
----------	------	---------------	-----------	----------------	-------------

FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER

AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION

1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner (§5), som en afdeling ikke har skøde på.
2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme (§11)
3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. (§12).
4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner (§13).
5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme (§14).
6. Administration af drift af visse private kollegier (§15)
7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger (§16)
8. Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på (§ 31, stk. 2)

AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIAHBOLIGER

9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger (§ 31, stk. 3)

AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED

10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværkssvirksomhed (§19).

AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER

11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer (§ 4).
- 11.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
12. Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. (§9, stk.2)
13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. (§ 10).
- 13.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre (§ 17)
- 14.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber (§ 20 og § 31 stk. 6).
16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab (§ 21).
- 16.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital
17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration (§ 22).
- 17.1. Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital

Noter til sideaktiviteter

Kontonr.	Note	Specifikation	Omsætning	Driftsresultat	Egenkapital
		18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 (§ 24).			
		19. Indskud i danske håndværksvirksomheder (§ 31, stk.4)			
		20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer (§ 31, stk. 5).			
		UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter			
		21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri (§3).			
		22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger (§5).			
		23. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler (§7)			
		24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet (§8, stk. 1 og 2)			
		25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. (§9, stk. 1)			
		26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. (§18).			
		27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer (§12).			
		28. Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer (§25)			
		29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri (§26).			
		Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. § 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter.			

SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator

Besvarelser med »Ja« skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen »Irrelevant«. Spørgsmål:

ORGANISATIONEN / SELSKABET

- | | |
|--|------------|
| 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? | Nej |
| 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? | Irrelevant |
| 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? | Irrelevant |
| 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? | Nej |
| 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? | Nej |
| 4c. Løbende retssager? | Nej |
| 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? | Nej |
| 4e. Andre forhold? | Nej |
| 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) | Ja |
| 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? | Nej |
| 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? | Nej |
| 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? | Nej |

*) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond.

AFDELINGER

- | | |
|--|------------|
| 9. Er der afdelinger: | |
| 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? | Nej |
| 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? | Ja |
| 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? | Nej |
| 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: | |
| 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? | Irrelevant |
| 11b. Løbende retssager? | Irrelevant |
| 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? | Irrelevant |
| 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? | Nej |
| 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? | Ja |
| 11f. Andre forhold? | Nej |
| 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: | |
| 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? | Nej |
| 12b. Istandsættelse ved fraflytning? | Nej |
| 12c. Tab ved fraflytning? | Nej |
| 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? | Nej |

NOTER TIL SPØRGESKEMAER

Spørgsmål 1

Spørgsmål 2

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4a

Spørgsmål 4b

Spørgsmål 4c

Spørgsmål 4d

Spørgsmål 4e

Spørgsmål 5 Der er anvendt kr. 236.121 af dispositionsfonden til dækning af lejetab i afdelingerne.

Spørgsmål 6

Spørgsmål 7

Spørgsmål 8

Spørgsmål 9a

Spørgsmål 9b Afdeling 14231 har pr. 31. december 2016 et opsamlet underskud på kr. 150.773, som budgetteres afviklet inden for 3 år.
Afdeling 14232 har pr. 31. december 2016 et opsamlet underskud på kr. 37.282, som budgetteres afviklet inden for 3 år.

Spørgsmål 10

Spørgsmål 11a

Spørgsmål 11b

Spørgsmål 11c

Spørgsmål 11d

Spørgsmål 11e

I afdeling 14202 udgør tilgodehavender på fraflytninger kr. 29.780. Af disse er kr. 29.780 sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab her på. Til imødegåelse heraf og til fremtidige tab er der pr. 31. december 2016 henlagt kr. 28.890. I afdeling 14203 udgør tilgodehavender på fraflytninger kr. 50.109. Af disse er kr. 50.109 sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab her på. Til imødegåelse heraf og til fremtidige tab er der pr. 31. december 2016 henlagt kr. 112.350. I afdeling 14207 udgør tilgodehavender på fraflytninger kr. 39.809. Af disse er kr. 23.439 sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab her på. Til imødegåelse heraf og til fremtidige tab er der pr. 31. december 2016 henlagt kr. 98.386. I afdeling 14210 udgør tilgodehavender på fraflytninger kr. 16.981. Af disse er kr. 11.042 sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab her på. Til imødegåelse heraf og til fremtidige tab er der pr. 31. december 2016 henlagt kr. 92.696. I afdeling 14212 udgør tilgodehavender på fraflytninger kr. 4.578. Af disse er kr. 2.409 sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab her på. Til imødegåelse heraf og til fremtidige tab er der pr. 31. december 2016 henlagt kr. 134.259. I afdeling 14213 udgør tilgodehavender på fraflytninger kr. 75.519. Af disse er kr. 75.519 sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab her på. Til imødegåelse heraf og til fremtidige tab er der pr. 31. december 2016 henlagt kr. 124.726. I afdeling 14214 udgør tilgodehavender på fraflytninger kr. 83.621. Af disse er kr. 55.156 sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab her på. Til imødegåelse heraf og til fremtidige tab er der pr. 31. december 2016 henlagt kr. 78.036. I afdeling 14217 udgør tilgodehavender på fraflytninger kr. 82.839. Af disse er kr. 75.197 sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab her på. Til imødegåelse heraf og til fremtidige tab er der pr. 31. december 2016 henlagt kr. 20.389. I afdeling 14218 udgør tilgodehavender på fraflytninger kr. 125.014. Af disse er kr. 125.014 sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab her på. Til imødegåelse heraf og til fremtidige tab er der pr. 31. december 2016 henlagt kr. 127.381. I afdeling 14220 udgør tilgodehavender på fraflytninger kr. 27.620. Af disse er kr. 27.620 sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab her på. Til imødegåelse heraf og til fremtidige tab er der pr. 31. december 2016 henlagt kr. 27.284. I afdeling 14221 udgør tilgodehavender på fraflytninger kr. 67.430. Af disse er kr. 67.430 sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab her på. Til imødegåelse heraf og til fremtidige tab er der pr. 31. december 2016 henlagt kr. 16.740. I afdeling 14222 udgør tilgodehavender på fraflytninger kr. 202.873. Af disse er kr. 200.927 sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab her på. Til imødegåelse heraf og til fremtidige tab er der pr. 31. december 2016 henlagt kr. 33.849. I afdeling 14224 udgør tilgodehavender på fraflytninger kr. 204.655. Af disse er kr. 180.021 sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab her på. Til imødegåelse heraf og til fremtidige tab er der pr. 31. december 2016 henlagt kr. 10.638. I afdeling 14227 udgør tilgodehavender på fraflytninger kr. 4.381. Af disse er kr. 4.381 sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab her på. Til imødegåelse heraf og til fremtidige tab er der pr. 31. december 2016 henlagt kr. 33.093. I afdeling 14229 udgør tilgodehavender på fraflytninger kr. 27.417. Af disse er kr. 27.417 sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab her på. Til imødegåelse heraf og til fremtidige tab er der pr. 31. december 2016 henlagt kr. 12.000. I afdeling 14233 udgør tilgodehavender på fraflytninger kr. 16.026. Af disse er kr. 94 sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab her på. Til imødegåelse heraf og til fremtidige tab er der pr. 31. december 2016 henlagt kr. 7.619.

Spørgsmål 11f

Spørgsmål 12a

Spørgsmål 12b

Spørgsmål 12c

Spørgsmål 13

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Foranstående årsregnskab for 2016 for boligorganisationen, afdelingerne 14201, 14202, 14203, 14204, 14205, 14206, 14207, 14210, 14211, 14212, 14213, 14214, 14215, 14216, 14217, 14218, 14219, 14220, 14221, 14222, 14224, 14225, 14226, 14227, 14229, 14230, 14231, 14232, 14233, 14234, samt spørgeskema er udarbejdet af Domea.dk s.m.b.a.

By for underskrift Taastrup

Dato for underskrift 21-04-2017

Underskrift (sign.) Jette Piilgaard Laursen, Britta Tarry

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning •

By for underskrift København

Dato for underskrift 21-04-2017

Underskrift (sign.) Per Frost Jensen, Henrik Brünings

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse.

Påtegning Foranstående årsregnskab for 2016 for boligorganisationen, afdelingerne 14201, 14202, 14203, 14204, 14205, 14206, 14207, 14210, 14211, 14212, 14213, 14214, 14215, 14216, 14217, 14218, 14219, 14220, 14221, 14222, 14224, 14225, 14226, 14227, 14229, 14230, 14231, 14232, 14233, 14234, spørgeskema, samt revisionsprotokollat pr. 31. december 2016 har været forelagt undertegnede organisationsbestyrelse til godkendelse.

By for underskrift Ringsted

Dato for underskrift 31-05-2017

Underskrifter (sign.) Henrik, Dan, Bente, Solveig, Erik, ,

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING

Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning Foranstående årsregnskab for 2016 for boligorganisationen, afdelingerne 14201, 14202, 14203, 14204, 14205, 14206, 14207, 14210, 14211, 14212, 14213, 14214, 14215, 14216, 14217, 14218, 14219, 14220, 14221, 14222, 14224, 14225, 14226, 14227, 14229, 14230, 14231, 14232, 14233, 14234, spørgeskema, samt revisionsprotokollat pr. 31. december 2016 har været forelagt undertegnede repræsentantskab til godkendelse.

By for underskrift Ringsted

Dato for underskrift 31-05-2017

Underskrifter (sign.) 0